

**POMOCY RODZINIE w Ostródzie**  
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5  
tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85

NIP 741-17-73-954, REGON 510827093

Numer identyfikacji REGON:

510827093

## BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu  
w Ostródzie  
z siedzibą w Ostródzie

| AKTYWA                                                                                                        |    | Stan na    |              | PASYWA                                                                               |    | Stan na       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
|                                                                                                               |    | początek   | koniec       |                                                                                      |    | początek      | koniec        |
|                                                                                                               |    | roku       |              |                                                                                      |    | roku          |               |
|                                                                                                               |    | 1          | 2            |                                                                                      |    | 1             | 2             |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                                                                              | 01 | 59 573,99  | 311 486,41   | A. FUNDUSZ                                                                           | 41 | -95 514,24    | 69 526,56     |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                            | 02 | 25 796,34  | 16 952,06    | I. Fundusz jednostki                                                                 | 42 | 3 313 331,88  | 4 478 294,21  |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                     | 03 | 32 416,65  | 294 534,35   | II. Wynik finansowy netto (+. -)                                                     | 43 | -3 408 846,12 | -4 408 767,65 |
| 1. Środki trwałe                                                                                              | 04 | 32 416,65  | 294 534,35   | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 44 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1. Grunty                                                                                                   | 05 | 0,00       | 0,00         | 2. Strata netto (-)                                                                  | 45 | -3 408 846,12 | -4 408 767,65 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 06 | 0,00       | 0,00         | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 46 | 0,00          | 0,00          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                    | 07 | 0,00       | 0,00         | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 47 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                          | 08 | 27 398,25  | 86 317,71    |                                                                                      | 48 | 0,00          | 0,00          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                        | 09 | 0,00       | 205 707,44   |                                                                                      | 49 | 0,00          | 0,00          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                       | 10 | 5 018,40   | 2 509,20     | B. Fundusze placówek                                                                 | 50 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                       | 11 | 0,00       | 0,00         | C. Państwowe Fundusze Celowe                                                         | 51 | 674 132,54    | 939 524,10    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                           | 12 | 0,00       | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| III. Należności długoterminowe                                                                                | 13 | 1 361,00   | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                           | 14 | 0,00       | 0,00         | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 52 | 205 179,32    | 306 537,28    |
| 1. Akcje i udziały                                                                                            | 15 | 0,00       | 0,00         | I. Zobowiązania długookresowe                                                        | 53 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                   | 16 | 0,00       | 0,00         | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 54 | 204 500,87    | 306 537,28    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                       | 17 | 0,00       | 0,00         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 55 | 8 846,10      | 42 170,23     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                    | 18 | 0,00       | 0,00         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 56 | 0,00          | 0,00          |
| B Aktywa obrotowe                                                                                             | 19 | 724 223,63 | 1 004 101,53 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 57 | 30 736,58     | 36 282,30     |
| I. Zapasy                                                                                                     | 20 | 0,00       | 0,00         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 58 | 155 025,54    | 187 055,46    |
| 1. Materiały                                                                                                  | 21 | 0,00       | 0,00         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 59 | 9 892,65      | 41 029,29     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                              | 22 | 0,00       | 0,00         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 60 |               |               |
| 3. Produkty gotowe                                                                                            | 23 | 0,00       | 0,00         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 61 |               |               |
| 4. Towary                                                                                                     | 24 | 0,00       | 0,00         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 62 | 0,00          | 0,00          |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                | 25 | 53 553,20  | 39 459,13    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 63 | 0,00          | 0,00          |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                         | 26 | 0,00       | 0,00         | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 64 |               |               |
| 2. Należności od budżetów                                                                                     | 27 | 0,00       | 894,51       | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 65 | 678,45        | 0,00          |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                         | 28 | 0,00       | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 66 | 0,00          | 0,00          |
| 4. Pozostałe należności                                                                                       | 29 | 53 553,20  | 38 564,62    |                                                                                      |    |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                          | 30 |            |              |                                                                                      |    |               |               |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 31 | 670 670,43 | 964 642,40   |                                                                                      |    |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                   | 32 | 0,00       | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                   | 33 | 279,51     | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                             | 34 | 670 390,92 | 964 642,40   |                                                                                      |    |               |               |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                      | 35 |            |              |                                                                                      |    |               |               |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                          | 36 | 0,00       | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                   | 37 | 0,00       | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 38 | 0,00       | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                | 39 | 0,00       | 0,00         |                                                                                      |    |               |               |
| Suma aktywów                                                                                                  | 40 | 783 797,62 | 1 315 587,94 | Suma pasywów                                                                         | 67 | 783 797,62    | 1 315 587,94  |

0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Maślewski

Główny księgowy

2025 marzec 27

rok miesiąc dzień

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRÓDZIE  
Izabela Więckowska

**Załącznik do Bilansu za 2024 rok**

**Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego**

| Lp.   | Przedmiot wyłączenia | Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia | Kwota wyłączenia |              | Pozycja sprawozdania finansowego | Uwagi |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|-------|
|       |                      |                                              | Należności       | Zobowiązania |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       | nie było wyłączeń    |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
|       |                      |                                              |                  |              |                                  |       |
| Razem |                      |                                              | 0,00             | 0,00         | -                                |       |

# ÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

(główny księgowy)  
***Jerzy Maślewski***

2025-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRODZIE

(kierownik jednostki).

lekkowska

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                 |  |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5<br>tel. 89 642 98 85 do 10, fax 89 642 98 85<br>NIP 741-17-73-954, REGON 510827093 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki          |  | Adresat                                              |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>510827093                                                                                                                                |                                                                                                                                        | sporządzony na dzień:<br><br>31 grudnia 2024 r. |  | Zarząd Powiatu w Ostródzie<br>z siedzibą w Ostródzie |                               |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                 |  | Stan na koniec roku poprzedniego                     | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                      | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                 |  | 3 823 056,57                                         | 3 313 331,88                  |
| 1                                                                                                                                                                       | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                 |  | 21 032 708,07                                        | 25 137 892,60                 |
| 1.1                                                                                                                                                                     | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 1.2                                                                                                                                                                     | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                 |  | 20 971 583,50                                        | 25 069 010,14                 |
| 1.3                                                                                                                                                                     | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                 |  |                                                      |                               |
| 1.4                                                                                                                                                                     | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 1.5                                                                                                                                                                     | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 1.6                                                                                                                                                                     | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                 |  | 61 124,57                                            | 68 882,46                     |
| 1.7                                                                                                                                                                     | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 1.8                                                                                                                                                                     | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 1.9                                                                                                                                                                     | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 1.10                                                                                                                                                                    | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 2                                                                                                                                                                       | Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)                                                                                            |                                                 |  | 21 542 432,76                                        | 23 972 930,27                 |
| 2.1                                                                                                                                                                     | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                 |  | 3 970 441,90                                         | 3 408 846,12                  |
| 2.2                                                                                                                                                                     | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                 |  | 5 563 188,11                                         | 6 530 699,69                  |
| 2.3                                                                                                                                                                     | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 2.4                                                                                                                                                                     | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                 |  | 12 008 802,75                                        | 14 033 384,46                 |
| 2.5                                                                                                                                                                     | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 2.6                                                                                                                                                                     | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 2.7                                                                                                                                                                     | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 2.8                                                                                                                                                                     | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 2.9                                                                                                                                                                     | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| II.                                                                                                                                                                     | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                 |  | 3 313 331,88                                         | 4 478 294,21                  |
| III.                                                                                                                                                                    | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |                                                 |  | -3 408 846,12                                        | -4 408 767,65                 |
| 1.                                                                                                                                                                      | zysk netto (+)                                                                                                                         |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 2.                                                                                                                                                                      | strata netto (-)                                                                                                                       |                                                 |  | -3 408 846,12                                        | -4 408 767,65                 |
| 3                                                                                                                                                                       | Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                 |  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| IV.                                                                                                                                                                     | Fundusz ( II. +, - III.)                                                                                                               |                                                 |  | -95 514,24                                           | 69 526,56                     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jarosław Maślewski*  
(główny księgowy)

**2025 marzec 27**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**POWIATOWEGO CENTRUM**  
**POMOCY RODZINIE**  
**w OSTRÓDZIE**

(kierownik jednostki)

**Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2024 rok**

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego  
przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki**

| Lp.   | Przedmiot wyłączenia                                             | Jednostka, z którą<br>prowadzone są rozliczenia | Kwota wyłączenia        |                          | Pozycja<br>Zestawienia zmian w<br>funduszu jednostki | Uwagi |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|
|       |                                                                  |                                                 | Zwiększenia<br>funduszu | Zmniejszenia<br>funduszu |                                                      |       |
| 1     | urządzenie klasy UTM                                             | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                 | 17 994,90               |                          | I. 1.6                                               |       |
| 2     | serwer z oprogramowaniem wraz z<br>dwoma szt. Dysku zewnętrznego | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                 | 37 815,12               |                          | I. 1.6                                               |       |
| 3     | dysk sieciowy z 4 szt. Dysku twardego                            | Starostwo Powiatowe w Ostródzie                 | 13 072,44               |                          | I. 1.6                                               |       |
| 4     |                                                                  |                                                 |                         |                          |                                                      |       |
| 5     |                                                                  |                                                 |                         |                          |                                                      |       |
| 6     |                                                                  |                                                 |                         |                          |                                                      |       |
|       |                                                                  |                                                 |                         |                          |                                                      |       |
| Razem |                                                                  |                                                 | 68 882,46               | 0,00                     |                                                      |       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jerry Masłowski*  
(główny księgowy)

2025-03-27  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRÓDZIE**  
*Izabela Więskowska*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                            |                      |                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |                      | Adresat                                                     |                                  |
| <b>POWIATOWE CENTRUM<br/>POMOCY RODZINIE w Ostródzie</b><br>14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5<br>tel. 89 642 98 85 do 90, fax 89 642 98 85<br>NIP 741-17-73-954, REGON 510827093 |                                                                                                                                                              | .....                                                      |                      | <b>Zarząd Powiatu w Ostródzie</b><br>z siedzibą w Ostródzie |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510827093</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | sporządzony na dzień:<br><b>31 grudnia 2024 r.</b>         |                      | wysłać bez pisma przewodniego                               |                                  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                            |                      | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                         | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>5 573 357,57</b>  |                                                             | <b>6 496 161,31</b>              |
| I.                                                                                                                                                                                        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| II.                                                                                                                                                                                       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                       |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| III.                                                                                                                                                                                      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| IV.                                                                                                                                                                                       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                            |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| V.                                                                                                                                                                                        | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| VI.                                                                                                                                                                                       | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      |                                                            | 5 573 357,57         |                                                             | 6 496 161,31                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej:</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>8 992 067,12</b>  |                                                             | <b>10 915 278,44</b>             |
| I.                                                                                                                                                                                        | Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                            | 10 530,74            |                                                             | 24 803,04                        |
| II.                                                                                                                                                                                       | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 |                                                            | 97 892,75            |                                                             | 161 096,78                       |
| III.                                                                                                                                                                                      | Usługi obce                                                                                                                                                  |                                                            | 1 531 041,13         |                                                             | 2 089 197,52                     |
| IV.                                                                                                                                                                                       | Podatki i opłaty                                                                                                                                             |                                                            | 545,00               |                                                             | 2 573,00                         |
| V.                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                            | 3 518 002,89         |                                                             | 4 215 014,17                     |
| VI.                                                                                                                                                                                       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   |                                                            | 673 974,58           |                                                             | 864 905,14                       |
| VII.                                                                                                                                                                                      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |                                                            | 2 479,68             |                                                             | 35 085,49                        |
| VIII.                                                                                                                                                                                     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     |                                                            |                      |                                                             |                                  |
| IX.                                                                                                                                                                                       | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       |                                                            |                      |                                                             |                                  |
| X.                                                                                                                                                                                        | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                            | 3 157 600,35         |                                                             | 3 522 603,30                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>-3 418 709,55</b> |                                                             | <b>-4 419 117,13</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>1 637,00</b>      |                                                             | <b>9 794,06</b>                  |
| I.                                                                                                                                                                                        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| II.                                                                                                                                                                                       | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| III.                                                                                                                                                                                      | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |                                                            | 1 637,00             |                                                             | 9 794,06                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>0,00</b>          |                                                             | <b>15 520,00</b>                 |
| I.                                                                                                                                                                                        | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| II.                                                                                                                                                                                       | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  |                                                            | 0,00                 |                                                             | 15 520,00                        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>-3 417 072,55</b> |                                                             | <b>-4 424 843,07</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>9 845,32</b>      |                                                             | <b>19 502,13</b>                 |
| I.                                                                                                                                                                                        | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| II.                                                                                                                                                                                       | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                            | 9 845,32             |                                                             | 19 502,13                        |
| III.                                                                                                                                                                                      | Inne                                                                                                                                                         |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>1 618,89</b>      |                                                             | <b>3 426,71</b>                  |
| I.                                                                                                                                                                                        | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                            | 1 618,89             |                                                             | 3 426,71                         |
| II.                                                                                                                                                                                       | Inne                                                                                                                                                         |                                                            | 0,00                 |                                                             | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>-3 408 846,12</b> |                                                             | <b>-4 408 767,65</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>0,00</b>          |                                                             | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>0,00</b>          |                                                             | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                            | <b>-3 408 846,12</b> |                                                             | <b>-4 408 767,65</b>             |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**Jana Kosińska**  
(kierownik jednostki)

**2025 marzec 27**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRÓDZIE**  
.....  
**Izabela Więckowska**  
(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2024 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

| Lp.   | Przedmiot wyłączenia | Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia | Kwota wyłączenia |        | Pozycja Rachunku zysków i strat | Uwagi |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------|
|       |                      |                                              | Przychody        | Koszty |                                 |       |
| 1     |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
| 2     |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|       | nie było wyłączeń    |                                              |                  |        |                                 |       |
|       |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|       |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|       |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|       |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
|       |                      |                                              |                  |        |                                 |       |
| Razem |                      |                                              | 0,00             | 0,00   |                                 |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jerzy Maślewski*  
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRÓDZIE

*Krzysztof Wąsik*  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA za rok 2024

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE w Ostródzie**  
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5  
tel. 89 642 98 85 fax 89 642 98 85  
NIP 741 17 73 354, REGON 510827093

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie jest jednostką budżetową realizującą zadania własne Powiatu Ostródzkiego z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych.                                                                                                                                                                            |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | od 01.01.2024 do 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1) metody wyceny aktywów i pasywów wg Tabeli 1<br>2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek liniowych<br>3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową<br>4) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury<br>5) dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie od 100,01 zł<br>6) jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów |
| 5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | nie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II. | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1 | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                   |
|     | wg Tabeli 2 i Tabeli 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | brak informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | w jednostce nie wystąpiła potrzeba aktualizacji aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | jednostka nie posiada papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7 | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ( stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | wg Tabeli 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|      | w jednostce nie wystąpiły rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych                                                                                                                                                                                                                                          |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)   | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|      | w jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|      | w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.12 | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|      | w jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|      | jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|      | jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|      | wg Tabeli 10                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                          |
|      | w jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|      | w jednostce wystąpiły wydatki związane z pomocą dla Ukrainy : "Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 3.466,00 zł, Ukraińska piecza zastępcza (dziecko w placówce) 23.008,24 zł,                                                                                                       |
| 2.4  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych                                                                    |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | nie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.   | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji                                                                                                                                                                                          |
|      | nie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
POWATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OŚWIADZIE  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów**

| Lp. | Aktywa / Pasywa                                                                 | Metody wyceny                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne                                 | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe                                                       |
| 2   | Środki trwałe w budowie                                                         | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                             |
| 3   | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej                                                                                             |
| 4   | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych           | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności                                                                   |
| 5   | Inwestycje krótkoterminowe                                                      | według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej |
| 6   | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych                                           | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy                                                                                                |
| 7   | Należności i udzielone pożyczki                                                 | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności                                                                                                                                         |
| 8   | Zobowiązania                                                                    | w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej                                                                                                                                                |
| 9   | Rezerwy                                                                         | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                                                     |
| 10  | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa                       | w wartości nominalnej                                                                                                                                                                                |

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jerry Maślewski*

.....  
(główny księgowy)

2025-03-27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
W OSTRÓDZIE

*Izabela Więckowska*

.....  
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE w Ostródzie

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5

tel. Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

NIP 741-17-73-954 REGON 510827093

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                            | Wartość<br>początkowa - stan<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia |                               |              |                  |                                 | Zmniejszenia |            |                               |              |                   |                                           | Wartość<br>początkowa - stan<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(3+8-14) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                             |                                                                       | nabycie     | przemieszczenie<br>wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia<br>ogółem (4+5+6+7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie<br>wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia<br>ogółem<br>(9+10+11+12+13) |                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                           | 3                                                                     | 4           | 5                             | 6            | 7                | 8                               | 9            | 10         | 11                            | 12           | 13                | 14                                        | 15                                                                              |
| I.    | Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                          | 32 643,98                                                             | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 32 643,98                                                                       |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa<br>trwałe (2+3+4)                                                                                     | 134 269,30                                                            | 278 076,46  | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 278 076,46                      |              |            |                               |              |                   | 0,00                                      | 412 345,76                                                                      |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1+<br>2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                               | 134 269,30                                                            | 278 076,46  | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 278 076,46                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 412 345,76                                                                      |
| 2.1   | Grunt, w tym:                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                                            |
| 2.1.1 | Grunt stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                                            |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                                            |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                          | 46 712,00                                                             | 68 882,46   | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 68 882,46                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 115 594,46                                                                      |
| 2.4   | Środki transportu                                                                                                           | 59 414,00                                                             | 209 194,00  | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 209 194,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 268 608,00                                                                      |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                                                          | 28 143,30                                                             | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 28 143,30                                                                       |
| 3.    | Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                                            |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                                            |

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.  
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2024 r.  
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024 r.

|              |
|--------------|
| 1 045 317,79 |
| 1 498,00     |
| 0,00         |

ŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
Jerzy Maślewski

2025-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
OWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRÓDZIE  
Zabela Więtkowska

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 r.

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                 | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                    |              |                  |                            | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                              | Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  |                                                     | amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8+9+10) |                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                   | 4                                              | 5            | 6                | 7                          | 8                            | 9                                   | 10                | 11                           | 12                                                         |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 6 847,64                                            | 8 844,28                                       | 0,00         | 0,00             | 8 844,28                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 15 691,92                                                  |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                                                             | 101 852,65                                          | 15 958,76                                      | 0,00         | 0,00             | 15 958,76                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 117 811,41                                                 |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                        | 101 852,65                                          | 15 958,76                                      | 0,00         | 0,00             | 15 958,76                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 117 811,41                                                 |
| 2.1   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                       |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                       |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                       |
| 2.3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 19 313,75                                           | 9 963,00                                       | 0,00         | 0,00             | 9 963,00                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 29 276,75                                                  |
| 2.4   | Środki transportu                                                                                                | 59 414,00                                           | 3 486,56                                       | 0,00         | 0,00             | 3 486,56                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 62 900,56                                                  |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                                               | 23 124,90                                           | 2 509,20                                       | 0,00         | 0,00             | 2 509,20                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 25 634,10                                                  |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                       |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                                       |

2025-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRÓDZIE  
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności 2024

| Lp.       | Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia      | Zmniejszenia    |               | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                        |                                                                 |                  | Wykorzystane    | Rozwiązane    |                                                               |
| <b>I</b>  | <b>Należności jednostki budżetowej</b>                                                 | <b>359 693,59</b>                                               | <b>33 857,78</b> | <b>2 071,95</b> | <b>807,94</b> | <b>390 671,48</b>                                             |
| 1         | Należności długoterminowe                                                              | 0,00                                                            |                  |                 |               | 0,00                                                          |
| 2         | Należności krótkoterminowe, z tego:                                                    | 359 693,59                                                      | 33 857,78        | 2 071,95        | 807,94        | 390 671,48                                                    |
| 2.1       | należności z tytułu dostaw i usług                                                     | 9 515,92                                                        | 18 339,86        | 2 071,95        | 807,94        | 24 975,89                                                     |
| 2.2       | należności od budżetów                                                                 | 0,00                                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                                                          |
| 2.3       | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                         | 0,00                                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                                                          |
| 2.4       | pozostałe należności                                                                   | 350 177,67                                                      | 15 517,92        |                 | 0,00          | 365 695,59                                                    |
| <b>II</b> | <b>Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                   |
|           | <b>Razem</b>                                                                           | <b>359 693,59</b>                                               | <b>33 857,78</b> | <b>2 071,95</b> | <b>807,94</b> | <b>390 671,48</b>                                             |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jerzy Maślowski*  
(główny księgowy)

2025-03-27  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRÓDZIE  
(kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych                           | Kwota wydatku    |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | nagrody jubileuszowe                                             | 19 841,40        |
| 2   | odprawy emerytalno-rentowe                                       | 0,00             |
| 3   | odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy                        | 32 292,00        |
| 4   | ekwiwalent za urlop                                              | 19 516,00        |
| 5   | odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej | 0,00             |
| 6   | odprawa z przyczyn ekonomicznych                                 | 0,00             |
| 7   | odprawa pośmiertna                                               | 0,00             |
| 8   | odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby                       | 0,00             |
| ... |                                                                  |                  |
|     | <b>Razem</b>                                                     | <b>71 649,40</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Rafał Jędrzejewski  
(główny księgowy)

2025-03-27  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
w OSTRÓDZIE  
  
(kierownik jednostki)